

Törtel Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény alapján, Törtel Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ban kapott felhatalmazásra figyelemmel, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben, valamint a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) E rendelet alkalmazásában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a következők:

- a) Törteli Tulipán Óvoda
- b) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
- c) Törteli Polgármesteri Hivatal

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is: a 2020. évi költségvetésének

- a) teljesített bevételi főösszegét 882.051.309,- Ft-ban
 - aa) működési bevételek: 601.907.633,- Ft
 - ab) finanszírozási bevételek: 152.598.037,- Ft
 - ac) felhalmozási bevételek: 127.545.639,- Ft
- b) teljesített kiadási főösszegét 729.478.260,- Ft-ban
 - ba) működési kiadások: 540.517.687,- Ft
 - bb) felhalmozási kiadások: 175.484.137,- Ft
 - bc) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. 13.476.436,- Ft fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, kötelező feladatai ellátásához a 2020. évi költségvetésében

- a) teljesített bevételeit: 882.051.309,- Ft-ban,
- b) teljesített kiadásait: 729.478.260,- Ft-ban hagyta jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, beleértve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket is, az önként vállalt feladatai ellátásához a 2020. évi költségvetésében: teljesített kiadásait 822.300,- Ft-ban hagyja jóvá, részletezését a 3.3. melléklet, 3.4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi teljesített bevételeinek részletezését a 2. melléklet, teljesített kiadások részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT BEVÉTELEI

3. §

(1) Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételeinek csoportosítását főbb jogcímek szerint a következő (2)-(7) bekezdések szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A közhatalmi bevételek teljesített összege 56.474.665,- Ft, részletezését a 2.1; 2.3; 2.4 sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi működési bevételek teljesítése 66.670.578,- Ft, részletezését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak teljesített támogatása 367.753.374,- Ft, részletezését a 2.5 sz. melléklet tartalmazza.

(5) A támogatás értékű bevételek teljesített összege 110.503.016,- Ft, részletezését a 2.6 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az államháztartáson kívül átvett pénzeszközök teljesített összege 506.000,- Ft, részletezése az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesített összege 127.545.639,-Ft, részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 152.598.037,- Ft, az 1. sz. melléklet D/I-IV. pontja alapján.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezésében a 2.7 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT KIADÁSAI

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását a következő (2)-(7) bekezdések szerinti összegben hagyja jóvá.

(2) Személyi juttatások kiadásainak összege 258.011.235,- Ft.

- (3) Munkaadókat terhelő járulékok összege 39.857.923,- Ft.
- (4) Dologi kiadások összege 223.409.807,- Ft.
- (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.906.893,- Ft.
- (6) Egyéb működési kiadások összege 5.331.829,- Ft, ezen belül:
- a) támogatás értékű működési kiadás 511.640,- Ft
 - b) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.081.250,- Ft
 - c) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.738.939,- Ft.
- (7) Felhalmozási kiadások összege 175.484.137,- Ft.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait feladatonként a 3.2 sz., a polgármesteri hivatal teljesített kiadásai előirányzatait feladatonként a 3.2.1 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített kiadásainak támogatott célonkénti részletezését a 3.3 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök átadásának támogatottankénti teljesítését a 3.4 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 3.5 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a céltartalékok célonkénti részletezését az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 6. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről a 8. sz. melléklet, az önkormányzat saját bevételeinek összegéről a 9. sz. melléklet szerint határoz.
- (10) A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegéről a 10. sz. melléklet szerint határoz.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.12.31-i záró pénzkészletét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt 168.595.883,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A keletkezett maradvány összegéből 165.279.701,- Ft az önkormányzat pályázataihoz kapcsolódnak, mely kötelezettséggel terhelt maradványok, az intézményeknél keletkező 3.316.182,- Ft pénzmaradvány az áthúzódó számlák fedezetét biztosítja.

VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

8. §

A Képviselő-testület:

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét az 1. sz. tájékoztatóban
- b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 2. sz. tájékoztatóban,
- c) a 2020. évi maradvány-kimutatást a 3. sz. tájékoztatóban,
- d) a tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat az 4. sz. tájékoztatóban,
- e) a vagyoni helyzet alakulását az 5. sz. tájékoztatóban,
- f) a foglalkoztatottakra, választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatását a 6. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Törtel, 2021. április 26.


Godó Tibor
Polgármester




Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Törtel, 2021. április 27.


Dr. Kolláth Ágnes
Jegyző



TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020.

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A. Működési költségvetés bevételei összesen	533 733 328	641 122 248	601 907 633	498 599 469	636 042 134	540 517 687		
I. Működési bevételek	43 422 858	79 827 858	66 670 578	245 293 730	289 051 700	258 011 235		
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	83 038 000	83 038 000	56 474 665	45 041 539	51 867 542	39 857 923		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	351 435 270	367 753 374	367 753 374	166 674 200	266 088 487	223 409 807		
IV. Támogatás értékű bevételek	55 837 200	110 503 016	110 503 016	36 957 000	21 069 439	13 906 893		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (koronavírus támogatás)			506 000	4 633 000	7 964 966	5 331 829		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	-	127 545 639	127 545 639	35 204 307	311 427 992	175 484 137		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	19 387 832	19 387 832	35 204 307	36 721 400	21 702 950		
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	-	-	-	-	274 706 592	153 781 187		
III. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	108 157 807	108 157 807	-	-	-		
C. Kölcsönök	0	-	-	-	-	-		
I. Kapott kölcsön	0	-	-	-	-	-		
II. Kölcsön visszatérítése	0	-	-	-	-	-		
D. Tartalékok	-	-	-	117 085 165	-	-		
I. Alapános tartalék	-	-	-	117 085 165	-	-		
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-		
E. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	13 476 436	13 476 436	13 476 436		
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	-	-	-	13 476 436	13 476 436	13 476 436		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	533 733 328	768 667 887	729 453 272	664 365 377	960 946 562	729 478 260		
(I+B+III+IV)	98 707 287	192 278 675	153 871 236	-	-	-		
I. Bevételek visszavonása	-	-	-	-	-	-		
II. Előző évről áthúzódó peazmaradvány igénybevétele	98 707 287	168 630 871	153 871 236	-	-	-		
III. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		
IV. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	664 365 377	960 946 562	883 324 508	664 365 377	960 946 562	729 478 260		

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Önkormányzat		Kv-4 szervezet összesen		Puladmarterti Hivatal		Művelődés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Helyi adóbevételek	72 578 000	72 578 000	53 898 739	-	-	-	72 578 000	72 578 000
2. Átengedett központi adó	8 900 000	8 900 000	-	-	-	-	8 900 000	8 900 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysértési pénz- és bevezető bírság)	1 560 000	1 560 000	2 575 926	-	-	-	1 560 000	1 560 000
4. Kintlévőségekbeli számarán bevételek (elfolyó évek elmaradásai)	-	-	-	-	-	-	-	-
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	83 038 000	83 038 000	56 474 665	-	-	-	83 038 000	83 038 000

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Önkormányzat		Kv-4 szervezet összesen		Puladmarterti Hivatal		Művelődés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Készletértékesítés bevétele	1 433 000	1 433 000	-	-	-	-	1 433 000	1 433 000
2. Szolgáltatás ellenértékének bevétele	21 384 758	21 384 758	13 559 942	1 102 000	5 445 000	33 900 000	27 931 758	56 386 758
3. Intézményi térítési díjak	3 461 000	3 461 000	2 615 980	298 000	2 385 000	7 464 000	2 385 000	11 223 000
6. Kiszámlázott ÁFA	800 000	800 000	120 442	-	2 114 000	-	800 000	800 000
8. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	719 803	-	1 267	-	-	-
10. Bruttó árú eladások nettó árú eladásokból	5 000 000	5 000 000	3 005 568	-	108 163	-	5 000 000	5 000 000
11. Egyéb működési bevételek	-	-	15 035	-	-	-	-	-
12. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	32 078 758	32 078 758	20 036 770	1 400 000	9 944 100	43 749 100	43 422 858	79 827 858

II/1. Helyi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánüzemeltetők kommunális adója	17 785 000	17 785 000
2. Juttatási adó (állami jelleggel végzett iparüzemi tevékenység)	54 278 000	54 278 000
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	515 000	515 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
II/1. Helyi adó bevételek összesen	72 578 000	72 578 000

II/2. Átengedett központi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	8 900 000	8 900 000
II/2. Átengedett központi adók összesen	8 900 000	8 900 000

2.5 sz. melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

III. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	167 148 403	167 735 595	167 735 595
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 341 630	114 490 620	114 490 620
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 648 403	74 639 081	74 639 081
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 296 734	7 840 078	7 840 078
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa)		3 048 000	3 048 000
III. Normatív állami hozzájárulás összesen	351 435 270	367 753 374	367 753 374

2.6 sz. melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

IV. Támogatásértékek bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-I-szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
NEAK finanszírozás (védlőmű, iskolaorvosi ellátás)	10 587 600	12 587 600	11 150 100							10 587 600	12 587 600	11 150 100
NEAK finanszírozás (házi orvosi ellátás)	45 249 600	48 661 600	46 661 600							45 249 600	48 661 600	46 661 600
Eü.dolgozók egyszeri támogatás			3 437 500									3 437 500
Mezőöri támogatások		2 070 000	2 070 000								2 070 000	2 070 000
Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatott támogatás)		32 721 987	32 721 987								32 721 987	32 721 987
Pest Megyei Kormányhivatal (diák munka támogatása)		929 774	929 774								929 774	929 774
Mezőgazdasági támogatások (SAPS, Zöldítés)		872 916	872 916								872 916	872 916
Jubász-fesztivál támogatása utófinanszírozás(korábbi rendezvény)		1 721 454	1 721 454								1 721 454	1 721 454
MFP- KTF/2020 Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás-2020 pályázat		10 937 685	10 937 685								10 937 685	10 937 685
IV. Munkügyi célú támogatások államháztartáson belülről összesen	55 837 200	110 503 016	110 503 016							55 837 200	110 503 016	110 503 016

Költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGGÁRMI	Tulajdoni Öroda			Déryné Művelődési k.p. és Könyvtár			Költségvetési szervek mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	-	-	6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
I. Működési bevételek	-	-	6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
1. Közhatalmi bevétel									
2. Intézményi működési bevétel			6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei									
IV. Támogatásértéki bevétel									
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.									
III. Támogatás értékű bevételek									
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	-	-	6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)	-	-	6 823	1 400 000	1 400 000	1 330 832	1 400 000	1 400 000	1 337 655
Irányító szervtől kapott támogatás	108 373 499	108 373 499	98 416 873	23 118 245	23 118 245	20 851 530	131 491 744	131 491 744	119 268 403
Előző évi maradvány igénybevétele	28 387	447 399	447 399	89 070	175 290	175 290	117 457	622 689	622 689
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	108 401 886	108 820 898	98 864 272	23 207 315	23 293 535	21 026 820	131 609 201	132 114 433	119 891 092
Intézményi bevétel mindösszesen	108 401 886	108 820 898	98 871 095	24 607 315	24 693 535	22 357 652	133 009 201	133 514 433	121 228 747

Az önkormányzat 2020. évi eredeti kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban

KIADÁSOK JOCGÍMEI	Önkormányzat		Köztisztviselői szervek összesen		Pénzügyi vállalkozások		Működési vállalkozások		Működési vállalkozások	
	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen	Költség	Összesen
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 879 374	232 204 374	133 009 201	133 009 201	133 385 894	133 385 894	497 274 469	133 385 894	1 325 000	498 599 469
I. Személyi juttatás	76 190 324	76 190 324	95 481 919	95 481 919	73 621 487	73 621 487	245 293 730	73 621 487	-	245 293 730
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 119 850	13 119 850	18 157 282	18 157 282	13 764 407	13 764 407	45 041 539	13 764 407	-	45 041 539
III. Dologi kiadások	101 304 200	101 304 200	19 370 000	19 370 000	46 000 000	46 000 000	166 674 200	46 000 000	-	166 674 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 957 000	36 957 000	-	-	-	-	36 957 000	-	-	36 957 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	3 308 000	3 308 000	-	-	-	-	3 308 000	-	1 325 000	4 633 000
1. Támogatás értéktől működési kiadás	1 973 000	1 973 000	-	-	-	-	1 973 000	-	-	1 973 000
2. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 335 000	1 335 000	-	-	-	-	1 335 000	-	1 325 000	2 660 000
3. Fejlesztési célú kamattámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	35 204 307	35 204 307	-	-	-	-	35 204 307	-	-	35 204 307
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	35 204 307	35 204 307	-	-	-	-	35 204 307	-	-	35 204 307
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási célú átutalt pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	117 085 165	117 085 165	-	-	-	-	117 085 165	-	-	117 085 165
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	117 085 165	117 085 165	-	-	-	-	117 085 165	-	-	117 085 165
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	383 168 846	384 493 846	133 009 201	133 009 201	133 385 894	133 385 894	649 563 941	133 385 894	1 325 000	650 888 941
D. Finanszírozási célú kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 476 436	13 476 436	-	-	-	-	13 476 436	-	-	13 476 436
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	13 476 436	13 476 436	-	-	-	-	13 476 436	-	-	13 476 436
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	396 645 282	397 970 282	133 009 201	133 009 201	133 385 894	133 385 894	663 040 377	133 385 894	1 325 000	664 365 377

**Az önkormányzat 2020. évi módosított kiadási előirányzatai összesen
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Költségvetési szervek összesen		Pályaművelési Hivatal		Mindösszesen		
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	333 731 516	1 547 300	335 278 816	133 158 433	167 604 885	-	634 491 834	1 547 300	636 042 134
I. Személyi juttatás	118 212 074	-	118 212 074	96 568 139	74 271 487	-	289 051 700	-	289 051 700
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó	19 945 853	-	19 945 853	18 157 282	13 764 407	-	51 867 542	-	51 867 542
III. Dologi kiadások	168 086 484	-	168 086 484	18 433 012	79 568 991	-	266 088 487	-	266 088 487
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 069 439	-	21 069 439	-	-	-	21 069 439	-	21 069 439
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 417 666	1 547 300	7 964 966	-	-	-	6 417 666	1 547 300	7 964 966
1. Támogatás értéktől működési kiadás	746 093	222 300	968 393	-	-	-	746 093	222 300	968 393
2. Pénzeszköz átadás állambiztonságon kívülre	3 155 947	1 325 000	4 480 947	-	-	-	3 155 947	1 325 000	4 480 947
3. Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. A helyi önkorm. előző évi elsz. szárm. kiadások	2 515 626	-	2 515 626	-	-	-	2 515 626	-	2 515 626
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	310 614 112	-	310 614 112	356 000	457 880	-	311 427 992	-	311 427 992
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	35 907 520	-	35 907 520	356 000	457 880	-	36 721 400	-	36 721 400
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	274 706 592	-	274 706 592	-	-	-	274 706 592	-	274 706 592
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Kölcsönök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Állambiztonságon belüli megelőlegezések visszafizetése	13 476 436	-	13 476 436	-	-	-	13 476 436	-	13 476 436
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	13 476 436	-	13 476 436	-	-	-	13 476 436	-	13 476 436
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A++E)	657 822 064	1 547 300	659 369 364	1 333 514 433	1 680 662 765	-	959 399 262	1 547 300	960 946 562
F. Finansz-i célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	657 822 064	1 547 300	659 369 364	1 333 514 433	1 680 662 765	-	959 399 262	1 547 300	960 946 562

**Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadási előirányzat teljesítése összesen
Kötelező és inkábbént vállalt feladat megbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kötségvetési szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Munkáltatók	
	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen	Kötelező	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	292 504 043	293 326 343	120 197 800	120 197 800	126 993 544	126 993 544	539 695 387	540 517 687
I. Személyi juttatás	107 863 734	107 863 734	92 446 644	92 446 644	57 700 857	57 700 857	258 011 235	258 011 235
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. b. adó	15 195 286	15 195 286	14 821 887	14 821 887	9 840 750	9 840 750	39 857 923	39 857 923
III. Dolgozó kiadások	151 028 601	151 028 601	12 929 269	12 929 269	59 451 937	59 451 937	223 409 807	223 409 807
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 906 893	13 906 893	-	-	-	-	13 906 893	13 906 893
V. Egyéb működési kiadások összesen	4 509 529	4 509 529	-	-	-	-	4 509 529	4 509 529
I. Támogatás értékű működési kiadás	292 340	292 340	-	-	-	-	292 340	292 340
2. Pénzeszköz átadás állambiztosításon kívülre	1 478 250	2 078 250	-	-	-	-	1 478 250	2 078 250
3. Fejlesztési célú kamakindás	-	-	-	-	-	-	-	-
4. A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	2 738 939	2 738 939	-	-	-	-	2 738 939	2 738 939
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	174 720 078	174 720 078	343 179	343 179	420 880	420 880	175 484 137	175 484 137
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	20 938 891	20 938 891	343 179	343 179	420 880	420 880	21 702 950	21 702 950
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	153 781 187	153 781 187	-	-	-	-	153 781 187	153 781 187
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Alapadós tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Kölcsönök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 476 436	13 476 436	-	-	-	-	13 476 436	13 476 436
I. Nulladik havi nettó finanszírozás	13 476 436	13 476 436	-	-	-	-	13 476 436	13 476 436
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+E)	480 700 557	481 522 857	120 540 979	120 540 979	127 414 424	127 414 424	728 655 960	729 478 260
F. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+F)	480 700 557	481 522 857	120 540 979	120 540 979	127 414 424	127 414 424	728 655 960	729 478 260

3.1 sz. melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek
2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tulaján Óvoda		Deryné Művelődési Központ és Könyvtár		Kölségvetési szervek mindösszesen				
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	108 401 886	108 784 898	98 302 834	24 607 315	24 373 535	21 894 966	133 009 201	133 158 433	120 197 800
I. Személyi juttatás	81 754 139	82 754 139	80 173 286	13 727 780	13 814 000	12 273 358	95 481 919	96 568 139	92 446 644
II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. h. adó	15 847 747	15 847 747	12 764 791	2 309 535	2 309 535	2 057 096	18 157 282	18 157 282	14 821 887
III. Dologi kiadások	10 800 000	10 183 012	5 364 757	8 570 000	8 250 000	7 564 512	19 370 000	18 433 012	12 929 269
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	36 000	28 000	0	320 000	315 179	0	356 000	343 179
I. Beruházási kiadások AFA-val	0	36 000	28 000		320 000	315 179		356 000	343 179
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék									
II. Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	108 401 886	108 820 898	98 330 834	24 607 315	24 693 535	22 210 145	133 009 201	133 514 433	120 540 979
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	108 401 886	108 820 898	98 330 834	24 607 315	24 693 535	22 210 145	133 009 201	133 514 433	120 540 979

Az Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak eredeti előirányzatai feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terít. jár. és szoc. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Közülati üzemeltetése, fenntartása	-	-	476 000	-	-	-	-	-	476 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	-	1 227 000	-	-	-	-	-	1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Közvilágítás	-	-	5 652 000	-	-	-	-	-	5 652 000
Város és községgazdálkodás	34 909 072	6 183 162	20 822 000	-	-	-	-	-	61 914 234
Köztemető fenntartás	1 024 500	179 292	268 000	-	-	-	-	-	1 471 792
Start munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapelállítás	9 671 300	1 709 240	41 400 000	-	-	-	-	-	52 780 540
Háziorvosi ügyeleti szolgálat	-	-	2 735 400	-	-	-	-	-	2 735 400
Ifjúsági cu.-i gondozás	-	-	192 000	-	-	-	-	-	192 000
Család- és növekedési cu. gondozás	8 780 088	1 512 212	2 095 600	-	-	-	-	-	12 387 900
Önkormányzat egyéb	21 805 364	3 535 944	23 936 200	36 957 000	1 973 000	2 660 000	35 204 307	117 085 165	243 156 980
Összesen:	76 190 324	13 119 850	101 304 200	36 957 000	1 973 000	2 660 000	35 204 307	117 085 165	384 493 846

3.2.2 sz.melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásai előirányzatai feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terít. jár. és szoc. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	56 586 055	10 315 093	15 000 000	-	-	-	-	-	81 901 148
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	12 215 900	2 607 980	25 000 000	-	-	-	-	-	39 823 880
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	-4 819 532	841 334	6 000 000	-	-	-	-	-	11 660 866
Összesen:	73 621 487	13 764 407	46 000 000	-	-	-	-	-	133 385 894

Az Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak módosított előirányzatai feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. b. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás (érdeklődők részére)	Céltel szervezettek támogatása	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	A helyi önk. előző évi előz. szárm. kiadások	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása			476 000									476 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás			1 227 000									1 227 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények			2 500 000									2 500 000
Közvilágítás			9 652 000									9 652 000
Város és községgazdálkodás	32 409 072	6 183 162	17 822 000									56 414 234
Köztisztaság	1 024 500	179 292	500 000									1 703 792
Start-munka program, helyi közfoglalkoztatás	27 120 000	2 500 000	7 000 000				400 000					37 020 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 671 300	2 120 000	51 400 000				53 482					68 244 782
Háziorvosi ügyeleti szolgálat			2 735 400									2 735 400
Háziorvosi ügyeleti szolgálat			192 000									192 000
Ifjúsági eu.-i gondozás	11 780 088	1 850 000	2 095 600									15 725 688
Család- és nővédelmi eu. gondozás												
Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése - pályázati önerő												
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Ut. autópálya építése												
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben												
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése												
Önkormányzat egyéb	31 207 114	7 113 399	72 486 484	21 069 439	1 824 800	2 660 000	35 454 038	274 706 592			3 480 166	450 002 032
Összesen:	118 212 074	19 945 853	168 086 484	21 069 439	1 824 800	2 660 000	35 907 520	274 706 592	-	-	3 480 166	645 892 928

3.2.1 sz. melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak módosított előirányzatai feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. b. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás (érdeklődők részére)	Működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok foglalkozó és igazgatási tevékenysége	56 586 055	10 315 093	21 072 759				457 880			88 431 787
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	12 865 900	2 607 980	50 496 232							65 970 112
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 819 532	841 334	8 000 000							13 660 866
Összesen	74 271 487	13 764 407	79 568 991	-	-	-	457 880	-	-	168 062 765

Az Önkormányzat 2020. évi közelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési teljesített kiadási előirányzatai feladatanként

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. b. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéki működési kiadás	Célt. szervezetek támogatásai	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Egyéb felhalmozási célú kiadások	A helyi önk. előírt évi előz. szoc. kiadások	Összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása			103 247									103 247
Önkormányzati vagyongazdálkodás			900 325									900 325
Kiemelt önkormányzati rendezvények			205 340									205 340
Közülgeltetés			9 768 463									9 768 463
Város és községgazdálkodás	34 131 990	4 312 241	10 632 967									49 077 198
Közütemető fenntartás	659 250	89 121	346 141									1 094 512
Start-munka program, ifjú közfoglalkoztatás												
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 994 346	2 042 597	7 029 746									31 066 689
Háziorvosi alapellátás	12 704 432	2 047 463	42 891 487				5 852 164					63 495 546
Háziorvosi ügyeleti szolgálat			2 794 050									2 794 050
Háziorvosi et.-i gondozás			185 400									185 400
Család- és nővédelemt. ell. gondozás	9 430 384	1 297 570	2 200 057									12 928 011
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
Közünevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
Ül. autópályája építése												
Gyermekfelügyeletés köznevelési intézményben												
Vízellátással kapcsolatos közüni építetése, fenntartása, üzemeltetése												
Önkormányzat egyéb	28 943 332	5 406 294	73 971 378	13 906 893	3 253 579	2 078 250	15 086 727	153 781 187				296 427 640
Összesen:	107 863 734	15 195 286	151 028 601	13 906 893	3 253 579	2 078 250	20 938 891	153 781 187	-	-	-	468 046 421

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi közelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési teljesített kiadási előirányzatai feladatanként

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár. és szoc. b. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értéki működési kiadás	Növekedési célú támogatás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	48 539 955	6 709 517	14 144 330				420 880			69 814 682
Gyermekfelügyeletés köznevelési intézményben	7 384 316	2 558 765	40 624 407							50 567 508
Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	1 776 566	572 468	4 683 200							7 032 234
Összesen	57 700 857	9 840 750	59 451 937	-	-	-	420 880	-	-	127 414 424

Önkormányzat által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Feljármentési Hivatalt			Minőbizesszen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati rendelet alapján biztosított szociális ellátás	35 507 000	17 149 269	9 997 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 507 000	9 997 873
Tanulmányi támogatás	250 000	539 000	539 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	539 000
Köznevelési támogatás	400 000	468 820	468 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	468 820
Szociális ellátás	100 000	100 000	88 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	88 850
Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási támogatás)	700 000	2 650 500	2 650 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	2 650 500
Tanulmányi eredményhez kapcsolódó juttatások	-	161 850	161 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 850
Összesen	36 957 000	21 069 439	13 906 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 957 000	13 906 893

Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése (beruházások, felújítások)

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázat- önrő	13 027 313	37 372 969	37 372 969
PM_CSAPIVIZ/ÁZD_2017 Települések felszín csapadékvíz elvezetés létesítési munkáinak fejlesztése, települési szennyvízkezelési kapacitásának támogatása Pest megye területén pályázati önrő	6 400 125	32 804 438	32 804 138
PM_OVODAI/ELLESZTES_2017	7 895 163	68 021 892	311 150
PM_Bölcsőkefejlesztés pályázat2018/9	2 642 000	50 000 000	2 458 600
MHP-OTU/2019 önkorm. Tulajdoni utak felújítása		29 885 698	20 491 075
Önkormányzati út 2018	5 249 706	52 000 103	52 000 103
MHP-TTB/2019 Falu és tanyagondnoki szolgálat (támogatóbusz)		14 386 999	14 146 449
MHP-AEE/2020 Orvosi műszer beszerzés		3 000 000	3 000 000
MHP-AEE/2019 Orvosi műszer beszerzés(II.körz.)		3 137 854	3 137 854
MHP_KTF/2020 Közművelődési tér kialakítása és fenntartás-2020 pályázat		10 937 685	-
Lombfűvel, büntözőkrémmel, forgószék, védőnői lakásba eszközök, lámpák		976 643	857 788
Hásvíz hűtőrendszer felújítás		8 139 952	8 139 952
Intézmények tárgyi eszközök beszerzése		764 059	764 059
Beruházás összesen	35 204 307	311 427 992	175 484 137
Felhalmozási célú p.c. átadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	35 204 307	311 427 992	175 484 137
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	35 204 307	311 427 992	175 484 137

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP/6 külterületi utak pályázati támogatás	21 001 126		
PM_Bölcsőkefejlesztés 2018/9 támogatás	50 000 000		
MHP-OTU/2019 önkormányzati tulajdoni utak felújítása támogatás	29 999 998		
MHP-TTB/2019 Tanyagondnoki szolgálat kibusz vásárlása támogatás	14 996 999		
PM_OVODAI/ELLESZTES_2017/22 önrész	1 087 042		
Céltartalékok összesen:	117 085 165		

6. sz. melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatás	A részfoglalkozású dolgozók egészére átszámolva	Engedélyezett létszám egészére átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	14	7	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	0	21
Törteli Tulipán Óvoda	25	0	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	0	4
Összesen	64	7	71

7. sz. melléklet a 2020. évi költségvetési beszámolóhoz

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Eredeti

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			34
Törteli Polgármesteri Hivatal			
Törteli Tulipán Óvoda			
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			
Összesen	0	0	34

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Módosított

Költségvetési szerv	Főfoglalkoztatás	A részfoglalkozású dolgozók egészére átszámolva	Engedélyezett létszám egészére átszámolva
Törtel Község Önkormányzata	18	3	21
Törteli Polgármesteri Hivatal	21	0	21
Törteli Tulipán Óvoda	25	0	25
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár	4	0	4
Összesen	68	3	71

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Módosított

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			28
Törteli Polgármesteri Hivatal			
Törteli Tulipán Óvoda			
Déryné Művelődési Központ és Könyvtár			
Összesen	0	0	28

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő
végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi adókból származó bevétel	83 038 000	83 038 000	56 474 665
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	19 387 832	19 387 832
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		-	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezessel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	83 038 000	102 425 832	75 862 497

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ft

Közvetett támogatás:megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	37 240
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	368 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	86 723
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	491 963

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

- a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

- a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek
b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE
2020. DECEMBER 31.

Ft

	A	B
1. BEVÉTELEK:		
2. 2020. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel		684 552 680
3. 2020. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel		182 805 631
4. Bevételek összesen 2020. I.-XII. között:		867 358 311
5. KIADÁSOK:		
6. 2020. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás		684 552 680
7. 2020. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás		13 476 436
8. Kiadások összesen 2020. I.-XII. között:		698 029 116
9. Bevételek és kiadások különbözete		169 329 195
10. 2020. évi nyitó pénzkészlet		158 857 259
11. Záró pénzkészlet 2020. december 31.		174 650 229

**Felkészítési mérleg
2020.**

ESZKÖZÖK	Készlet látszólagos bontásának értéke	Tárgyi érték bontásának értéke	Amortizált érték	Tárgyi érték egyetlenített bontásának értéke
A) NEMZETI LUGONRA TARTOZÓ BEFEJEZÉSEK	2 372 835 796	2 368 987 818		2 586 981 538
I. Irattartás	16 839 757	16 839 757		16 839 757
II. Tárgyi eszközök	1 330 597 096	1 328 762 483		1 778 762 483
III. Bejelentett pénzügyi eszközök	4 211 000			4 211 000
IV. Készlet, értékpapírok, ártólterhek	614 187 041	787 188 298		787 188 298
B) NEMZETI LUGONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	325 888	728 961		728 961
I. Készlet	325 888	728 961		728 961
II. Irattartás				
C) PÉNZESZKÖZÖK	159 048 710	173 878 371		175 878 371
B) KÖVETELÉSEK	45 781 899	45 781 899		45 781 898
I. Külsővel szemben eszék	16 808 434	16 812 377		33 212 277
II. Külsővel szemben követelések				
III. Külsővel szemben követelések	11 972 765	12 569 421		12 569 421
D) EGYES SZÁJÁTOS ESZKÖZÖK ÉS ELLENMÉRŐK	7 169 115	4 313 172		4 513 172
PIRÁTTYÚDÖRRELI ELHATÁROLÁSOK				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 785 130 028	2 813 883 880		2 813 883 640

előrendezés

FORRÁSOK	Készlet látszólagos bontásának értéke	Tárgyi érték bontásának értéke	Amortizált érték	Tárgyi érték egyetlenített bontásának értéke
G) SAJÁT PÉNY	1 890 675 813	1 942 443 890		1 942 443 890
I. Nemzeti vagyon megalakulási mérleg	2 375 645 319	2 375 645 219		2 375 645 219
II. Többes tulajdon, más tulajdoni részesítés, kölcsönök	14 240 475	14 240 475		34 240 475
I. Nemzeti vagyon változásai	211 254 080	211 254 080		211 254 040
II. Felhalmozást eredmény	250 479 664	307 956 641		307 956 641
III. Működési eredmény	57 477 077	51 788 877		51 788 877
H) KÖVETELÉZETTSÉGEK	35 211 044	48 282 872		40 282 032
I. Külsővel szemben eszék	3 469 230	4 508 294		4 508 294
II. Külsővel szemben követelések	11 476 416	14 749 635		14 749 635
III. Külsővel szemben követelések	18 265 398	21 027 103		21 027 103
I) EGYES SZÁJÁTOS FORRÁSOK ÉS ELLENMÉRŐK	18 265 398	21 027 103		21 027 103
II. Készlet, értékpapírok, ártólterhek				
III. Készlet, értékpapírok, ártólterhek				
IV. Készlet, értékpapírok, ártólterhek				
K) PASZSZYÚDÖRRELI ELHATÁROLÁSOK	809 243 971	830 157 718		831 157 718
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 785 130 028	2 813 883 640		2 813 883 640

Összesen

MUV KP

OVI

POHI

Önkormányzat

Önkormányzat	POHI	OVI	MUV KP	Összesen
	2 585 987 418	1 214 459	399 663	2 999 881 538
	16 839 757			16 839 757
	1 777 149 361	1 214 459	399 663	1 778 762 483
	4 211 000			4 211 000
	787 188 298			787 188 298
		728 961		728 961
		728 961		728 961
	174 650 229	1 180 258	19 822	175 878 371
	40 492 419	4 668 295	520 439	45 781 898
	29 911 593	3 201 130	99 545	33 212 277
	10 560 826	1 468 156	500 439	12 569 421
	6 160 088	1 459 843	80 703	4 513 172
	2 808 070 152	6 313 130	859 221	2 813 883 640
	2 808 070 152	6 313 130	859 221	2 813 883 640
	1 050 066 580	818 866	7 385 569	1 056 047
	2 373 556 538	288 407	297 346	2 375 645 219
	34 240 148		198	34 240 475
	214 136 810	2 882 770		211 254 040
	283 221 908	5 428 460	6 495 525	307 956 641
	49 928 612	3 074 059	1 187 528	51 788 877
	40 259 914	1 019	21 099	40 282 032
	4 483 176	1 019	21 099	4 508 294
	14 749 635			14 749 635
	21 027 103			21 027 103
	816 543 658	5 493 545	8 225 631	831 157 718
	2 808 070 152	6 313 130	859 221	2 813 883 640

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2020.**

Fi

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	245 293 730	289 051 700	258 011 235
2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 041 539	51 867 542	39 857 923
3	Dologi kiadások	166 674 200	266 088 487	223 409 807
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 973 000	2 195 300	514 640
5	Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszközátadások	2 660 000	2 824 250	2 078 250
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 957 000	21 069 439	13 906 893
7	A helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiadások	-	2 945 416	2 738 939
8	Felújítás	-	274 706 592	153 781 187
9	Beruházás	35 204 307	36 721 400	21 702 950
10	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
11	Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	-	-	-
12	Támogatás értékű kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Tartalékok	117 085 165	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 476 436	13 476 436	13 476 436
15	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	664 365 377	960 946 562	729 478 260
16	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
17	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
18	Belföldi értékpapírok	-	-	-
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
20	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
21	Pénzforgalmi kiadások	664 365 377	960 946 562	729 478 260
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
23	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
25	Kiadások összesen (19+...+22)	664 365 377	960 946 562	729 478 260
26	Működési bevételek	43 422 858	79 827 858	66 670 578
27	Közhatalmi bevételek	83 038 000	83 038 000	56 474 665
28	Központi költségvetésből kapott támogatás	351 435 270	367 753 374	367 753 374
29	Támogatás értékű bevételek	55 837 200	110 503 016	110 503 016
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	19 387 832	19 387 832
31	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	-	-	506 000
32	Felhalmozási e. támogatások államháztartáson belülről	-	108 157 807	108 157 807
33	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	533 733 328	768 667 887	729 453 272
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
37	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
40	Elző évről áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele	98 707 287	168 620 871	153 871 236
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 924 762	23 657 804	-
43	Finanszírozási bevételek összesen	130 632 049	192 278 675	153 871 236
44	Bevételek összesen	664 365 377	960 946 562	883 324 508

Maradványkimutatás
2020.

Sor- szám	Megnevezés	FI				Összeg
		ÖNK	POHI	OVI	MÜV Kp	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	682 819 464,00	45 296 153,00	6 823,00	1 330 832,00	729 453 272,00
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	468 046 421,00	127 414 424,00	98 330 834,00	22 210 145,00	716 001 824,00
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	214 773 043,00	-	98 324 011,00	-	13 451 448,00
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	167 012 917,00	84 746 685,00	98 864 272,00	21 026 820,00	371 650 694,00
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 506 259,00	-	-	-	216 506 259,00
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	49 493 342,00	84 746 685,00	98 864 272,00	21 026 820,00	155 144 435,00
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±I±II)	165 279 701,00	2 628 414,00	540 261,00	147 507,00	168 595 883,00
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-	-	-	-	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-	-	-	-	-
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (±III±IV)	-	-	-	-	-
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	-	-	-	-	168 595 883
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	-	-	168 595 883
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-	-	-	-	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0, D)	-	-	-	-	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-	-	-	-	-

**Befektetett eszközök állományának bemutatása
2020. évre vonatkozóan**

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összes
1. 2020. évi nyitó bruttó érték	16 839 757	2 272 265 576	89 563 216	348 594 820	1 417 731 884	4 144 995 253
2. 2020. évi növekedés:						
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		220 408 060	14 073 130	-		234 481 190
Nem aktivált felújítások				120 167 830		120 167 830
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		18 435 521	23 564 150			41 999 671
Tértésmentes átvétel						-
Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavét.						-
Egyéb növekedés		74 428 385	6 363 936	1 590 102	15 200 235	97 582 658
Növekedés összesen:	-	313 271 966	44 001 216	121 757 932	15 200 235	494 231 349
3. 2020. évi csökkenés:						
Értékesítés		4 287 009				4 287 009
Hiány, selejtezés, megsemmisítés						-
Tértésmentes átadás						-
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása						-
Egyéb csökkenés		4 458 147	56 735 738	309 991 499	-	371 185 384
Csökkenés összesen:	-	8 745 156	56 735 738	309 991 499	-	375 472 393
4. 2020. évi záró bruttó érték (1+2-3)	16 839 757	2 558 356 865	104 839 050	160 361 253	1 432 932 119	4 273 329 044
5. Terv szerinti értékesítés nyitó állománya		794 301 285	36 830 804		520 211 592	1 351 343 681
6. Terv szerinti értékesítés záró állománya		973 456 576	69 051 957		645 763 821	1 688 272 354
7. Terven felüli értékesítés záró állománya			2 286 152			2 286 152
8. Értékesítés 2020. évi záróértéke (5+6-7)	-	973 456 576	71 338 109	-	645 763 821	1 690 558 506
9. Eszközök 2020. évi nettó értéke (4-8)	16 839 757	1 584 900 289	33 500 941	160 361 253	787 168 298	2 582 770 538
10. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		540 000	47 134 031			47 674 031

A vagyoni helyzet alakulása 2020. évben

Ft

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	16 839 757	16 839 757	100,00
II. Tárgyi eszközök	1 737 587 198	1 778 762 483	102,37
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 211 000	4 211 000	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	814 187 841	787 168 298	96,68
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 572 825 796	2 586 981 538	100,55
I. Készletek	325 808	728 961	223,74
II. Értékpapírok			-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	325 808	728 961	223,74
C. PÉNZESZKÖZÖK	159 088 110	175 878 271	110,55
I. Költségvetési évben esedékes	33 808 434	33 212 277	98,24
II. Költségvetési évet követően esedékes			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 972 765	12 569 421	104,98
D. KÖVETELÉSEK	45 781 199	45 781 698	100,00
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 109 115	4 513 172	63,48
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 785 130 028	2 813 883 640	101,03
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 645 219	2 375 645 219	100,00
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240 475	34 240 475	100,00
III. Felhalmozott eredmény	-250 459 564	-307 956 641	122,96
IV. Mérleg szerinti eredmény	-57 497 077	51 768 877	-90,04
V. Nemzeti vagyon változásai	-211 254 040	-211 254 040	100,00
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 890 675 013	1 942 443 890	102,74
I. Költségvetési évben esedékes	3 469 220	4 505 294	129,86
II. Költségvetési évet követően esedékes	13 476 436	14 749 635	109,45
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 265 388	21 027 103	115,12
H. KÖTELEZETTSÉGEK	35 211 044	40 282 032	114,40
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	859 243 971	831 157 718	96,73
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 785 130 028	2 813 883 640	101,03

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - a foglalkoztatottakra,
választott tisztségviselőkre fordított kiadások kimutatása
2020.**

Megnevezés	Létszám (fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	Összesen
Köztisztviselők	11	37 650 916	-	166 940	-	1 788 320	717 935	-	711 723	-	41 035 834
Közalkalmazottak	31	98 002 333	-	1 267 255	-	1 925 885	427 454	-	2 934 626	-	104 557 553
Egyéb bérendszer ehből	56	91 688 629	-	335 980	-	2 681 150	414 388	-	2 179 489	-	97 299 636
fizikai alkalmazott	24	56 901 755	-	335 980	-	1 580 575	333 144	-	980 474	-	60 131 928
közfoglalkoztatott	29	27 908 255	-	-	-	-	-	-	397 011	-	28 305 266
Választott tisztségviselők ehből	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 483 949
polgármester	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 719 432
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai(bizottsági tagok)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 764 517
alpolgármester	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	110	227 341 878	-	1 770 175	-	6 395 355	1 559 777	-	5 825 838	-	260 376 972